证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-069

福建远翔新材料股份有限公司
第四届董事会第一次Ȋ᳖Ⱂ耺餄섅倱戀

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举王承辉先生为公司第四届董事会董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

晓萍
提名委员会：董学智（主任委员）、王承辉、梁丽萍
薪酬与考核委员会：葛晓萍（主任委员）、王承辉、董学智
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任 WANG CHENGRI（王承日）先生担任公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任王芳可先生、聂志明先生、胡斐先生、陈振平
先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任聂志明先生担任公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任邱棠福先生为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委
员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任林毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日